

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：高新区（新市区）信访局

填报时间：2024 年 4 月 15 日

## 一、基本概况

### (一) 部门单位基本情况

#### 1. 部门主要职能

主要负责处理信访来信来电，接待群众来访。向区委、区政府汇报群众来信来电来访中反映的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，依法提出有效解决意见和建议。承办、协调各种信访事务。保障在职人员工资、奖金、各类社会保险、公用经费等，确保工作正常运行。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议，指导信访信息系统的建设与应用，协调信访工作的宣传和信息发布。负责信访干部教育培训工作。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局，属于财政全额拨款行政单位，下设一个二级事业单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）群众信访服务中心。

单位编制人数 9 人，实有人数 16 人，其中：行政编制 4 名，事业编制 4 名，雇员 4 人，区聘人员 4 人；退休 0 人；离休 0 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

2023 年我区信访工作在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《信访工作条例》为遵循，运用法治思维和法治方式做好信访工作，依法按政策解决信访人诉求问题。把法制教育贯穿于信访工作全过程，引导信访人依法理性表达诉求。认真学习和领会党的二十大精神，紧紧围绕今年的信访工作重点，强化源头治

理，创新工作理念，完善工作机制，畅通信访渠道，确保群众合理诉求得到及时有效解决。

2023年，我区共召开信访联席会议11次，分析信访形势，研究部署重点工作任务，及时处理信访工作中需要跨部门协调解决的问题，加强了相关部门的协调配合，形成了强有力的工作合力。重点完成2023年信访工作经费，承办、协调各种信访事务。网上信访系统受理办理信访事项，案件及时受理率、及时办结率均为100%；认真落实“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的群众诉求处理原则以及纪检、监察、信访工作“三项建议权”等监督职能，2023年共向责任单位提出改进工作3次。

### **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为195.96万元，其中：基本支出年初预算数为156.96万元、项目支出年初预算数为39万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数195.96万元，年中调减数10.51万元，调整后全年预算数185.45万元，预算调整率5.36%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

#### **3. 全年预算执行情况**

全年预算数为 185.45 万元，全年实际支出资金 164.79 万元，预算执行率为 88.86%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

#### **4. 资金使用主要内容及范围**

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 164.79 万元，其中：基本支出为 144.79 万元，主要用于在职在编工作人员工资、绩效考核奖、社保、医保、住房公积金及日常办公公用经费支出；项目支出 20 万元，主要用于保障 2023 年度完成核定的北京信访接访劝返职能工作。

### **二、部门单位整体支出管理及使用情况**

#### **（一）基本支出和使用情况**

2023 年本单位基本支出全年预算总额 149.63 万元，其中：人员经费 140.41 万元，公用经费 9.22 万元。实际支出 144.79 万元，基本支出预算执行率 96.77%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款及订阅各类报刊杂志等。

#### **（二）项目管理和使用情况**

##### **1. 项目管理情况**

##### **（1）管理制度健全性**

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合

同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）信访局预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）信访局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进信访事业发展，保障为人民群众服务。

## **（2）资金使用合规性和安全性**

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

## **2. 项目使用情况**

2023年本单位共有2个项目，项目总金额为35.82万元，执行金额为20万元，其中：

（1）本级财力项目：共计2个项目，预算金额为35.82万元，执行金额20万元，分别为信访工作经费项目，预算金额为20万元，执行金额为20万元，通过项目的实施，解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，更好地服务群众。分别为解决特殊疑难信访补助资金15.82万元，执行金额0万元。

## **三、部门单位整体支出绩效分析**

我单位2023年全年预算金额为185.45万元，执行金额为164.79万元，执行率为88.86%，得8.89分。

### **（一）指标一：**

信访案件按时完成率：该指标预期指标值为等于100%，

年中监控实际完成值等于 100%，本次评价信访案件按时完成率 100%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

### **（二）指标二：**

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 195.96 万元，年中监控实际完成值为 130.56 万元，预算调减 10.51 万元，本次评价预算经费执行数 164.79 万元，该指标完成率为 88.86%，偏差原因：本年度加强经费管理，厉行节约。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

### **（三）指标三：**

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 59.02%，本次评价项目支出预算执行率 55.83%，该指标完成率为 55.83%，偏差原因：本年度未发生特殊疑难信访案件，所以疑难信访问题补助资金未开支。改进措施：合理安排审批支付流程，年底前提前进行审批，该指标权重分值为 8 分，自评得分 4.47 分。

### **（四）指标四：**

人员考核合格率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价人员考核合格率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

### **（五）指标五：**

信访案件处理件数：该指标预期指标值为大于等于 1500 件，年中监控实际完成值为 751 件，本次评价信访案件处理件数 1773 件，该指标完成率为 118.20%。偏差原因：不断创新工作方法，不断强化基层信访根底工作，聚力化解各类信访突

出问题，切实维护群众切身利益，坚持有多少案件旧竭尽全力化解多少案件，改进措施：深入排查，积极化解突出纠纷，做到事事有记录、件件有答复。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

#### **（六）指标六：**

重大信访案件结处率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价重大信访案件结处率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### **（七）指标七：**

受益群众满意度指标：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益群众满意度为 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### **四、评价结论**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 95.36 分，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析**

预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

### **六、改进措施和建议**

#### **（一）改进措施**

细化预算编制，认真做好预算编制，完善绩效指标，依据

对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

## 七：附表：《部门整体支出绩效自评表》